ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2066**

18 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015 (1)

Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 (Α΄ 459) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

ε) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 106),

στ) της υπ' αριθμ. Υ25/31-8-2015 απόφασης της Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄ 1868).

2. Την άμεση ανάγκη εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως μέχρι την 20.09.2015, κατ' άρθρο 2 υποπαράγραφος Δ7 περίπτωση 1β του Ν. 4336/2015.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

Άρθρο 2
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής.

1. Μεταφέρονται κατά προτεραιότητα από την Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε στη Γ.Γ.Δ.Ε. οι υποθέσεις που διερευνώνται σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας οι οποίες άπτονται κυρίως περιπτώσεων προσαύξησης περιουσίας, σε συνδυασμό με τα διερευνώμενα αδικήματα ή παραβάσεις.

Για τις λοιπές υποθέσεις που θα μεταφερθούν, θα ληφθεί υπόψη η αιτία έναρξης της διερεύνησης αυτών, οι ελεγχόμενες χρήσεις, καθώς και τα διερευνώμενα αδικήματα ή παραβάσεις.

2. Διευκρινίζεται ότι υποθέσεις που προήλθαν από κοινή αιτία έναρξης διερεύνησής τους (π.χ. εισαγγελική παραγγελία) παραμένουν στην Ε.Γ. του ΣΔΟΕ ή μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. στο σύνολό τους και δεν διαχωρίζονται.

3. Η επιλογή των προς μεταφορά υποθέσεων θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

4. Η διαδικασία επιλογής και μεταφοράς των υποθέσεων θα γίνει με την τήρηση των σχετικών διατάξεων για την προστασία του φορολογικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των φορολογούμενων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015 (2)

Συγκρότηση επιτροπής για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 (Α΄ 459) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ), του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

ε) του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 106),

στ) της υπ' αριθμ. Υ25/31-8-2015 απόφασης της Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄ 1868),

ζ) της υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η εν λόγω Επιτροπή θα λειτουργήσει χωρίς αμοιβή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών Πενταμελής Επιτροπή για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η επιλογή των ανωτέρω υποθέσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και της υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

3. Ως μέλη της ανωτέρω Επιτροπής ορίζονται οι:

1. Κυριακόπουλος Χρίστος του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείο Οικονομικών, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κ.Υ της Ε.Γ. ΣΔΟΕ, ως Πρόεδρος,

Κούτας Ανδρέας του Λαζάρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της Ε.Γ. ως αναπληρωματικός. (Εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.).

2. Χουντάλα Γεωργία του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ως τακτικό μέλος,

Μερκούρη Μάρα του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού, που υπηρετεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ως αναπληρωματικό μέλος.

(Εκπρόσωποι του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος)

3. Κρυσταλλία Τσιρώνη του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποσπασμένη στην θέση Διευθύντριας του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, ως τακτικό μέλος,

Σπυρίδων Λάντσας του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένος στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως αναπληρωματικό μέλος.

(Εκπρόσωποι του Υπουργού Επικρατείας)

4. Λεβάκου Τατιάνα του Πέτρου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως τακτικό μέλος,

Λιάκος Κωνσταντίνος του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενος του Β΄ Τμήματος της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων, ως αναπληρωματικό μέλος.

(Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων)

5. Βερναρδάκης Γεώργιος του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως τακτικό μέλος,

Ντουνιάς Παναγιώτης του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως αναπληρωματικό μέλος.

(Εκπρόσωποι του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών)

Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται η Ευδαίμων Κωνσταντίνα του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Μπραβάκου Ηλέκτρα του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε τόπο που θα ορίζεται από τον Πρόεδρό της.

6. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν, εφόσον απαιτηθεί, την συνδρομή και υπαλλήλων των Διευθύνσεών τους, για την ταχύτερη και πληρέστερη ολοκλήρωση του έργου τους.

7. Το πόρισμα της Επιτροπής θα παραδοθεί μέχρι και την Παρασκευή 2.10.2015.

8. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου της.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

02020661809150002

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004